

Chequeo
del
cliente

Chequeo
del
banco

Persona Jurídica

- | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Planilla de Información del Cliente Persona Jurídica | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) de la empresa | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Documento de Identificación del (los) Representante (s) Legal (es) y accionistas de la empresa (Cédula de Identidad, Pasaporte o RIF en caso de ser una empresa) | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Dos (2) Referencias Bancarias, Contrato de Arrendamiento o Documento de Propiedad | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Original y Fotocopia del Documento Constitutivo Estatutario de la Empresa y sus posteriores modificaciones vigentes | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Original y fotocopia legible de la última declaración del I.S.L.R. | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Carta de Instrucciones de Movilización, elaborada por el (los) solicitante(s) | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Composición Accionaria y Junta Directiva – Clientes Nuevos | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Composición Accionaria y Junta Directiva (Actualización de Datos) - Clientes Existentes (si aplica) | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Composición Accionaria y Junta Directiva - Clientes Nuevos o Existentes con empresas con más de 5 accionistas (si aplica) | <input type="checkbox"/> |

Firmas Autorizadas de la empresa

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Planilla de Información del Cliente Persona Natural | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Original y Copia Legible del Documento de Identidad Vigente (C.I. laminada o pasaporte) | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Original y Copia de un Recibo de Servicio Público u Original de la Constancia de Residencia Vigente | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Dos (2) referencias bancarias o dos (2) referencias personales o una combinación de estas opciones | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Constancia de Trabajo o Certificación de Ingresos de acuerdo al caso que aplique | <input type="checkbox"/> |

| Observación del Representante integral | |
|--|-------------------------------|
| | |
| Realizado por: | Código de Unidad |
| Nombre: _____ | |
| Carnet Nro.: _____ | Fecha Efectiva Proceso |
| _____ Firma | / / |
| Verificado por: | Código de Unidad |
| Nombre: _____ | |
| Carnet Nro.: _____ | Fecha Efectiva Proceso |
| _____ Firma | / / |